



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-CONEANFO-UAF-023-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2023 08:02:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/04/2023 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/04/2023 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Bianca Alicia Martínez 2239-0202 bianca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
44103103	Toner	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 2 tambores 19A (CF219A), para impresora LaserJet Pro MFP M130fw. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

Lugar:	Tegucigalpa MCD	Fecha:	14 de abril de 2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-UAF-023-2023		

N°	SUMINISTRO	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, SS. DE R.L.				UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL	UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	TOTAL				
1	Tambor 19A (CF219A), para impresora LaserJet Pro MFP M130fw	C/u	2	L. 2,112.70	L. 4,225.40	C/u	2	2,600.00	5,200.00				
SUB-TOTAL				L. 4,225.40				L. 5,200.00				L. -	
IMPTO. S/VENTAS		15%		L. 633.81		15%		L. 780.00		15%		L. -	
TOTAL				L. 4,859.21				L. 5,980.00				L. -	

Observaciones	Se asigna servicio por valor de L. 4,859.21 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ya que oferta mejores precios.
----------------------	---

Sandra Girón

Firma Integrante de Comité 1

Sulema Raudales

Firma Integrante de Comité 2

Luis Izaguirre

Firma Integrante de Comité 3

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, el **14 de abril de 2023** a las 10:00 a.m. para la apertura de las Ofertas de Compra Menor de CONEANFO correspondiente a:



Servicios profesionales



Compra de bienes y suministros

EXPEDIENTE DE HONDUCOMPRAS

CM-CONEANFO-UAF-023-2023

UNIDAD QUE REALIZA LA CONTRATACIÓN

Administración y Finanzas

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Marina Girón	Asistente Administrativa
Sulema Raudales	Secretaria-Recepcionista
Luis Izaguirre	Asistente Administrativo

Objetivo de la consultoría
(Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)

Numero de propuestas presentadas

Dos (2)

EVALUACION DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de proponente	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

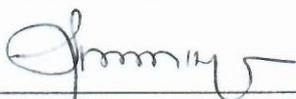
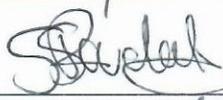
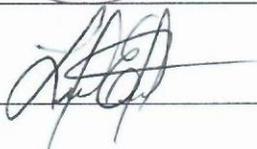
EVALUACION DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o proveedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.	L. 4,859.21	X	
SOLUCIONES Y SERVICIOS HN, S. DE R.L.	L. 5,980.00		X

CONCLUSIONES:

Se asigna servicio por valor de L. 4,859.21 a COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. ya que oferta mejores precios.

FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Marina Girón	
Sulema Raudales	
Luis Izaguirre	

CÓDIGO	VERSIÓN	PÁGINA
CO-RE-005	1	1 DE 1

Lugar: Tegucigalpa MDC
Fecha 14 de abril de 2023

Señores
COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V.
Su oficina

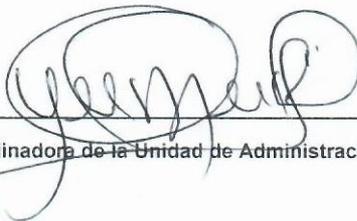
Estimados Señores:
Por este medio les solicitamos lo siguiente:

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tambor 19A (CF219A), para impresora LaserJet Pro MFP M130fw	C/u	2	L. 2,112.70	L. 4,225.40
	SUB TOTAL				L. 4,225.40
	IMPUESTO S/VENTAS		15%		L. 633.81
	TOTAL A PAGAR				L. 4,859.21

Observaciones:

Emitir Factura a nombre de CONEANFO, RTN 08019000214638

Atentamente,




Coordinadora de la Unidad de Administración y Finanzas de CONEANFO

Cc. Archivo

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

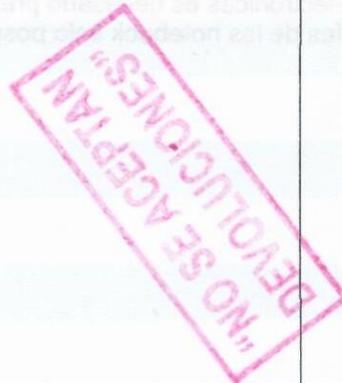
FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE

RTN 08019000214638
 CONEANFO

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha : 20/04/2023
 Hora : 11:30:58 AM
 Factura N 001-001-01-00014719
 Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023
 CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85
 Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01 - 00014001
 Hasta: 001-001-01 - 00015200
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
2	CF219A	TAMBOR HP CF219A 19A M102W M130FW ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,112.70	L. 0.00	L. 4,225.40
TOTAL				L. 0.00	L. 4,225.40



Observacion:

Valor en letras:

Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Nueve Lempiras. Con 21/100 Centavos

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Recibido Por: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	4,225.40
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	633.81
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	4,859.21

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00349865

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

Fecha de Inicio:

Fecha Max. de Recepción:

Fecha Aprox. Adjudicación:

Fecha/Hora de Publicación:

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
44103103	Toner	1	2	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	4,225.40	4,225.40	633.81	4,859.2

ONCAE || HonduCompras



Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

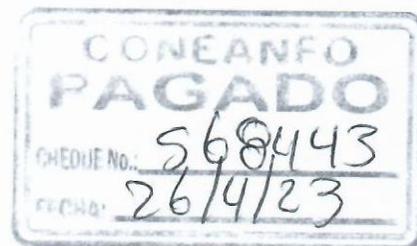
Expediente	CM-CONEANFO-UAF-025-2023
Entidad	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Unidad de Compra	Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/04/2023 01:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/04/2023 01:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/04/2023 01:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Col. Loma Verde, 200 metros atrás de Burger King, frente al Centro Comercial Centroamérica, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Blanca Alicia Martinez 2239-0202 blanca.martinez@coneanfo.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción en Español	Especificaciones	Cantidad Solicitada
50202301	Agua purificada	La Administración y Finanzas requiere lo siguiente: Compra de 250 galones de agua purificada. Mayor información al Tel. 2239-0202 o correo electrónico sandra.giron@coneanfo.hn	1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016



**RESUMEN DE COTIZACIONES**

CODIGO VERSIÓN PAGINA

CO-RE-004

Lugar:	Tegucigalpa M.D.C / 19/ abril /2023
No de Solicitud	CM-CONEANFO-AUF-025-2023

N°	Suministro	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V			
		UNIDAD	CANT.	P/UNIT.	Total
1	Compra de 250 botellones de 5 galones de agua.	UNIDAD	250	L. 25.00	L. 6,250.00
SUB-TOTAL					L. 6,250.00
IMPTO. S/VENTAS					
TOTAL					L. 6,250.00

Observación	
--------------------	--

Sandra Sulema Raudales

Sandra Girón

Luis Andino





CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-007	02	1 de 2

Reunidos en las oficinas de CONEANFO, en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, 19 de abril de 2023 a las 3:30 pm para la apertura de las Ofertas del Concurso Privado de CONEANFO correspondiente a:

Servicios profesionales

Compra de materiales y equipo

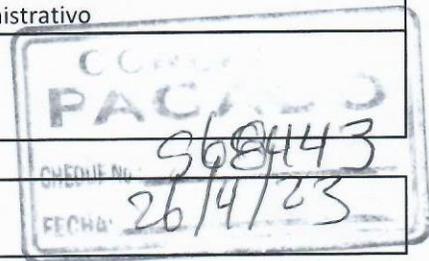
# EXPEDIENTE DE ONCAE	CM-CONEANFO-UAF-025-2023
-----------------------	--------------------------

UNIDAD QUE REALIZA LA CONSULTORÍA	Administración y Finanzas
-----------------------------------	---------------------------

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nombre	Puesto
Sandra Sulema Raudales	Secretaria Recepcionista
Sandra Girón	Asistente Administrativa
Luis Andino	Asistente Administrativo
Objetivo de la consultoría (Solo aplica para la contratación de servicios de consultoría)	

Numero de propuestas presentadas	1
----------------------------------	---



EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS PARA CONSULTORÍAS (Solo para contratación de servicios de consultoría)

Nombre de Consultor evaluado	Evaluador 1	Evaluadora 2	Evaluadora 3	TOTAL

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS

Nombre de proponente o vendedor	Monto de la propuesta	Cumple con lo presupuestado por CONEANFO	
		Si	No
INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V	L. 6,250.00	X	

CONCLUSIONES:	
---------------	--

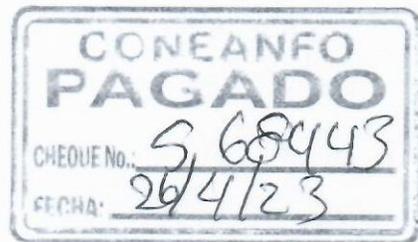
FIRMAS DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

NOMBRE	FIRMA
Sandra Sulema Raudales	



CÓDIGO	VERSIÓN	PAGINA
CO-RE-007	02	1 de 2

Sandra Girón	
Luis Andino	



RTN 08019000214638

Lugar: Tegucigalpa

Fecha: 19 de abril 2023

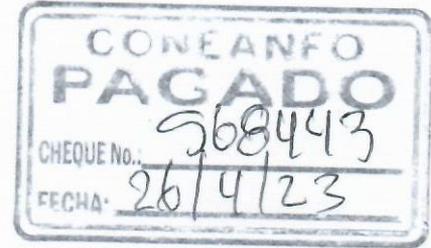
Señores

INVERSIONES DEL CENTRO S DE R L DE C V

Su oficina

Estimados Señores:

Por este medio les solicitamos lo siguiente:



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Compra de 250 botellones de 5 galones de agua.	UNIDAD	250	L. 25.00	L. 6,250.00
	SUB-TOTAL				L. 6,250.00
	IMPUESTO S/VENTAS 15%				
	TOTAL A PAGAR				L. 6,250.00

Observaciones:

Atentamente,

Licda. Yancy Mireya Diaz Oyuela

Coordinadora Unidad de Administración y Finanzas





INVERSIONES DEL CENTRO INVERCEN, S. DE R.L. DE C.V.

Aldea Las Tapias, carretera a Mateo, Km. 8,
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2229-0457 / 58 / 59 - R.T.N. 08019014639780

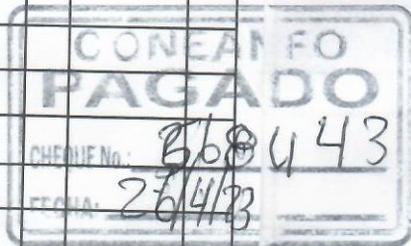
E-mail: pinguinos_tegus@yahoo.com

CAI: 437C25-BD7FE6-724A8C-D8A313-E1E1D5-D4

DÍA	MES	AÑO
25	04	2023

Cliente: Comision Nacional para el Desarrollo de
 Dirección: La Educación Alternativa NO formal. RTN: _____

CANT.	DETALLE	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
250	BOTELLÓN (5 GAL.)	25 00		6250.00
	PET 1100 ML NORMAL X 12			
	PET 1100 ML. SPORT X 12			
	PET. 600 ML. NORMAL X 12			
	PET. 600 ML. SPORT X 12			
	PET. 300 ML. X 20			
	BOLSA 460 ML. X 25			
	BOLSA 230 ML. X 20			
	1 GALÓN X 4			



IMPRESOS VICISA TEL. 2550-0669 R.T.N. 05019015723379 CERTIFICADO #9231-21-10500-100 / DICIEMBRE 2022

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. de Orden de compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Cantidad en letras: Seis mil doscientos
ciento limpias
exactos.
 Fecha Limite de Emisión: 08/12/2023
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Total L.	
Importe Exento Isv L.	6250.00
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Isv 15% L.	
Isv 18% L.	
Total A Pagar L.	6250.00

RANGO AUTORIZADO 000-008-01-00022901 A LA 000-008-01-00024900
 Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo Copia 3: Fijo

FECHA: 26/4/23 HORA: _____
 NOMBRE: Solema Rautels
 FIRMA CLIENTE: _____
 PBX: 2239 _____

CONTADO CRÉDITO

FACTURA 000-008-01-00

Nº 023095

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:

CM-CONEANFO-UAF-02

Fecha de Inicio:

10/04/2023

Fecha Max. de Recepción:

14/04/2023

Fecha Aprox. Adjudicación:

17/04/2023

Fecha/Hora de Publicación:

13/04/2023 01:17 p.m.

Adjudicación:

02/05/2023 02:43 p.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
50202301	Agua purificada	1	1	Inversiones del Centro S. de R.L. de C.V	6,250.00	6,250.00	0.00	6,250.0